

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждено
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления культуры Администрации города
Челябинска



Халикова Э.Р.

(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

ИЗМЕНЕНИЕ № 11

от "02" исебря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управления культуры Администрации города Челябинска

МБУДО "ДШИ №12" г. Челябинска

Учреждение

Единица измерения: руб.

| |
|---------------------|
| Коды |
| Дата |
| по Сводному реестру |
| глава по БК |
| по Сводному реестру |
| ИНН |
| КПП |
| по ОКЕИ |
| 7448028393 |
| 744801001 |
| 383 |

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

7448028393

744801001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КФСР | Код бюджетной классификации и РФ | Сумма | | | |
|---|-------------|----------|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020__ г. текущий финансовый год | на 2021__ г. первый год планового периода | на 2022__ г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 495797,68 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 46186860,37 | 41460824,10 | 41475881,79 | |
| КВФО 4 | 1100 | x | x | 40106979,97 | 40110824,10 | 40125881,79 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1110 | x | 130 | 40 106 979,97 | 40110824,10 | 40125881,79 | |
| КВФО 2 | 1200 | x | x | 1415000,00 | 1350000,00 | 1350000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1210 | x | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1220 | x | 130 | 615000,00 | 550000,00 | 550000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1230 | x | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1240 | x | 150 | 800000,00 | 800000,00 | 800000,00 | |
| доходы от операции с активами, всего | 1250 | x | 440 | | | | |
| КВФО 5 | 1300 | x | x | 4664880,40 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1310 | x | 150 | 4664880,40 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1320 | x | 180 | | | | |
| прочие поступления, всего | 1400 | x | x | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1410 | x | 510 | | | | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 2000 | x | 100 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 2010 | x | 180 | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 2020 | x | 180 | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 2030 | x | 180 | | | | x |
| Расходы, всего | 3000 | x | x | 46682658,05 | 41460824,10 | 41475881,79 | |
| Расходы: КВФО 4 | 3100 | x | x | 40106994,63 | 40110824,10 | 40125881,79 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 3200 | x | x | 38864850,00 | 38976150,00 | 38976150,00 | x |

| | | | | | | | |
|--|------|---|-----|-------------|-------------|-------------|---|
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 3210 | | 111 | 29824300,00 | 29935600,00 | 29935600,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 3220 | | 112 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 3230 | | 113 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 3240 | | 119 | 9040550,00 | 9040550,00 | 9040550,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, | 3300 | x | 300 | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 3310 | | 321 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, | 3400 | x | 850 | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 3410 | | 851 | 241176,00 | 241176,00 | 241176,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 3420 | | 852 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 3430 | | 853 | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 3500 | x | x | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 3510 | | 831 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 3600 | x | x | 1000968,63 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 3610 | x | 243 | | | | |
| | | | 243 | | | | |
| | | | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: | 3620 | x | 244 | 1000968,63 | 893498,10 | 908555,79 | |
| услуги связи | | | 244 | 26800,00 | 26800,00 | 26800,00 | |
| коммунальные услуги | | | 244 | 393902,63 | 397732,10 | 412789,79 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 244 | 189980,00 | 189980,00 | 189980,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 244 | 229586,00 | 229586,00 | 229586,00 | |
| страхование | | | 244 | 9400,00 | 9400,00 | 9400,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | | 244 | 111300,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 244 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | |
| | | | 244 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|------|---|-----|------------|------------|------------|---|
| Расходы: | КВФО 2 | 4000 | x | x | 1910783,02 | 1350000,00 | 1350000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | | 4100 | x | x | 685900,00 | 685900,00 | 685900,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | | 4110 | | 111 | 450000,00 | 450000,00 | 450000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 4120 | | 112 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | | 4130 | | 113 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | 4140 | | 119 | 135900,00 | 135900,00 | 135900,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, | | 4200 | x | 850 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | 4210 | | 851 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | 4220 | | 852 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 4230 | | 853 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | | 4300 | x | x | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | | 4310 | | 831 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | 4400 | x | x | 1199883,02 | 639100,00 | 639100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 4410 | x | 243 | 128000,00 | | | |
| | | | | 243 | | | | |
| | | | | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | 4420 | x | 244 | | | | |
| услуги связи | | | | 244 | 1825,00 | 10000,00 | 10000,00 | |
| коммунальные услуги | | | | 244 | 17175,00 | 14000,00 | 14000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | | 244 | 293000,00 | 250000,00 | 250000,00 | |
| прочие работы, услуги | | | | 244 | 265883,02 | 200000,00 | 200000,00 | |
| страхование | | | | 244 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | | 244 | 284000,00 | 80100,00 | 80100,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | | 244 | 150000,00 | 85000,00 | 85000,00 | |
| Транспортные услуги | | | | 244 | 60000,00 | | | |
| | | | | 244 | | | | |
| Расходы: | КВФО 5 | 5000 | x | x | 4664880,40 | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|------------|--|--|----------|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 5100 | | 112 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 5200 | | 113 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе: | 5300 | x | x | 4289806,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 5310 | x | 243 | 4289806,00 | | | |
| | | | 243 | | | | |
| | | | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 5320 | x | 244 | 375074,40 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 244 | 375074,40 | | | |
| прочие работы, услуги | | | 244 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 244 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 244 | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 5400 | | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 5410 | | 407 | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 6000 | x | x | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 6100 | | 610 | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 6865732,05 | 1532598,10 | 1547655,79 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным <u>до начала текущего финансового года</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26100 | х | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | х | 6865732,05 | 1532598,10 | 1547655,79 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26210 | х | 1000968,63 | 893498,10 | 908555,79 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.1.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26211 | х | 1000968,63 | 893498,10 | 908555,79 | |
| 1.2.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26212 | х | | | | |
| 1.2.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26220 | х | 4664880,40 | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.2.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26221 | х | 4664880,40 | | | |
| 1.2.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26222 | х | | | | |
| 1.2.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26230 | х | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.3.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26241 | х | | | | |
| 1.2.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26242 | х | | | | |
| 1.2.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26240 | х | 1199883,02 | 639100,00 | 639100,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.2.4.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26241 | х | 1199883,02 | 639100,00 | 639100,00 | |
| 1.2.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26242 | х | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|-------|---|------------|-----------|-----------|
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26300 | x | 1000968,63 | 893498,10 | 908555,79 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26310 | | 1000968,63 | 893498,10 | 908555,79 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26400 | x | | | |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | 26410 | | | | |



Руководитель учреждения _____
 (должность) _____
 Директор

Исполнитель _____
 (должность) _____
 Главный бухгалтер

798-14-62

 (телефон)

"__" _____ 20__ г.

О.В. Букина

 (подпись)

Букина О.В.

 (расшифровка подписи)

М.А. Обвинцева

 (подпись)

Обвинцева М.А.

 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Управление Культуры Администрации города Челябинска

 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 подпись

 (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.